

**Protokół**  
**Posiedzenia Rady nr XIV/18**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”**  
**z dnia 12.12.2018r.**

W dniu 12.12.2018r. w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Mickiewicza 1, 16-300 Augustów o godzinie 10.00 rozpoczęło się XIV/18 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, w którym wzięli udział (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu):

1. Barbara Wasilewska,
2. Jacek Olszewski,
3. Jan Zubkiewicz,
4. Krzysztof Chmielewski,
5. Ryszard Chmielewski,
6. Wiesław Gołaszewski,
7. Anna Bożena Jastrzębska,
8. Jerzy Kasjanowicz,

Pani Marzena Pieczyńska – kierownik biura w roli protokolanta i Pani Joanna Wróblewska – st. ds. zarządzania projektami – pracownik biura oddelegowany do pomocy w posiedzeniu Rady.

#### **Ad.1. Otwarcie XIV/18 Posiedzenia Rady**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Pan Wiesław Gołaszewski witając zebranych członków Rady. Poinformował, iż na stan 9 w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, która potwierdza, iż władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w związku z zakończeniem naboru:

nr 19/2018 dot. **Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, operacje z zakresu: typ projektu 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.**

#### **Ad. 2. Przyjęcie Porządku obrad**

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji wniosku o dofinansowanie, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku złożonego w naborze 19/2018.
- 4) Nabór 19/2018
  - a) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - c) Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- d) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
  - e) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (z powodu niespełniania kryteriów lub nie mieszczącego się w limicie, nie spełnienia warunków wstępnych, negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i Programem, z którego finansowana ma być operacja).
  - f) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania (lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie dostępnych środków).
  - g) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 5) Wolne wnioski i zapytania.  
6) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy zebrani zgłaszają wnioski o uzupełnienie, bądź zmianę porządku obrad. W związku z brakiem zmian Rada w głosowaniu jawnym dokonała jednogłośnie przyjęcia porządku obrad i przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

### **Ad. 3.**

Kierownik Biura – Pani Marzena Pieczyńska przedstawiła zebranych Członkom Rady wniosek, wraz z syntetyczną jego informacją w ramach naboru 19/2018 dot. Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, operacje z zakresu: typ projektu 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, **Działanie 9.1** Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

### **Ad. 4. Nabór 19/2018**

Ad. a,b)

Przewodniczący Rady wezwał członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji” w odniesieniu do operacji dotyczącej naboru 19/2018. Członkowie Rady po zalogowaniu się do aplikacji wypełnili a następnie po wydrukowaniu podpisali deklaracje. Pani Anna Bożena Jastrzębska podjęła decyzję dobrowolnego wyłączenia się z oceny wniosku nr 1/4EFS/19/2018. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono że w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji naboru 19/2018 przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym władze publiczne stanowią nie więcej niż 49% członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Ustalono, iż członkowie Rady wyłączeni z procedury oceny opuszczają salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR i Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD oraz ustalania kwot wsparcia.

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, iż złożony wniosek w ramach naboru 19/2018 został zweryfikowany przez Biuro (weryfikującego oraz sprawdzającego, którzy podpisali Deklarację bezstronności w procesie wyboru operacji) w zakresie weryfikacji wstępnej oraz zgodności z LSR i Programem. Operacja 1/4EFS/19/2018 przeszła pozytywnie weryfikację biura i został przekazany do oceny Rady. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.

Ad. c,d)

Radni podjęli dyskusję nad wnioskiem, który przeszedł weryfikację biura, a następnie przystąpili do oceny wniosku w aplikacji. W ocenie uczestniczyło 7 radnych. Przewodniczący Rady poinformował, iż operacja 1/4EFS/19/2018 wymaga wyjaśnień w zakresie komplementarności. Wnioskodawca w części dotyczącej doświadczenia opisał projekty realizowane w poprzednich latach, jednak w zakładce komplementarność wstawił zapis „*Nie dotyczy*”. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował zebranych radnym wezwanie wnioskodawcy do wyjaśnień we wniosku.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr XIV/53/18 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”** z dnia 27-12-2018r w sprawie wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, nabór nr 19/2018, wniosku 1/4EFS/19/2018.

W głosowaniu wzięło udział 7 Radnych, z czego w wyniku głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady, uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. e)

W związku z wezwaniem wnioskodawcy do złożenia wyjaśnienia wniosku o dofinansowanie Rada przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 5) Wolne wnioski**

Przewodniczący poinformował, iż protokół z posiedzenia zostanie sporządzony i wysłany drogą mailową w dniu dzisiejszym do wszystkich Radnych oraz zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Stowarzyszenia w celu naniesienia ewentualnych poprawek. Radni mają czas 2 dni na ich poprawek. Przewodniczący zaproponował datę kolejnego posiedzenia Rady na dzień 8.01.2019r.

#### **Ad. 6) zamknięcie posiedzenia**

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady – Pan Wiesław Gołaszewski o godzinie 10.30 zamknął posiedzenie Rady, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność.

Protokolowała:  
Marzena Pieczyńska

.....  
Wiesław Gołaszewski  
Przewodniczący Posiedzenia Rady nr XIV/18  
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”